



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022**



**Tesorería Municipal**  
Alcaldía de Campeche

Informe Financiero y Contable  
Municipio de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022  
(Pesos)

Concepto	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,001,829,694.44</b>
Impuestos	86,411,505.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	165,688,272.93
Productos	4,777,495.25
Aprovechamientos	19,739,299.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,018,892.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	722,414,601.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,779,626.00
Otros Origenes de Operación	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>885,153,982.19</b>
Servicios Personales	316,320,388.59
Materiales y Suministros	65,730,780.85
Servicios Generales	165,544,865.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	159,229,042.45
Transferencias al resto del Sector Público	5,209,574.35
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	5,874,573.60
Pensiones y Jubilaciones	40,861,182.35
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	400,000.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	762,700.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,220,874.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>116,675,712.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,692,958.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,809.75
Bienes Muebles	4,273,683.72
Otras Aplicaciones de Inversión	5,069,465.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,692,958.68</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>49,421,385.85</b>
Servicios de la Deuda	49,421,385.85
Interno	49,421,385.85
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,421,385.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,561,367.72</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	137,172,097.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	193,733,465.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
CP. ERICKA YUVISA CANCHE RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

  
CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL